

## VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE SSA

In data 16 febbraio 2016 ore 18.00, in Roma presso la sede di P.zza dell'Orologio, sono presenti personalmente il Vice Presidente Avv. Salvatore (Rino) Sica, nonché i Consiglieri componenti il Comitato Direttivo: Avv.ti Anna Losurdo, Maria Masi, Carlo Orlando, Michele Salazar, Stefano Savi, Francesca Sorbi, Vito Vannucci. Sono altresì presenti in collegamento telefonico il Avv. Presidente Andrea Mascherin e Antonio Baffa, Andrea Pasqualin. Sono presenti i Revisori dei Conti avv. Claudio Berliri e Mario Sanino. E' altresì presente il notaio Maria Lombardo per le modiche statutarie. L'avv. Carlo Allorio è presente in collegamento telefonico per la sola seduta ordinaria.

L'avv. Sorbi viene chiamata a fungere da Segreteria per la redazione del presente verbale.

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

### **3 Rinnovazione della delibera sulle indennità di carica**

Il Direttivo, considerata la modifica statutaria oggi approvata con l'intervento notarile, preso atto della delibera del 20 gennaio 2016 di questo stesso Comitato, in linea con le analoghe delibere assunte dalle altre Fondazioni del C.N.F. , ed alla luce della delibera di approvazione del C.N.F. del 21 gennaio 2016 allegata al presente verbale, ribadisce la necessità di retribuire l'impegno profuso sia quale riconoscimento dell'attività svolta, sia in vista dell'espansione delle attività della Fondazione, della capacità dell'ente di reperire risorse, e del processo, già in atto, di contenimento dei costi.

L'Avv. Losurdo dichiara di essere contraria al riconoscimento di indennità di carica almeno sino a quando al pagamento della stessa non si potrà far fronte con risorse economiche diverse rispetto al finanziamento del C.N.F.

Dopo ampia discussione, considerate le disponibilità finanziarie, con l'astensione del vice Presidente Sica, del Consigliere Tesoriere Orlando, il Direttivo, con il solo voto contrario della Consigliera Losurdo, delibera il riconoscimento di un'indennità di funzione per le sole cariche del Comitato Direttivo, che vengono quantificate in ragione di € 24.000,00 per il Vice Presidente e di € 6.000,00 per il Tesoriere, sempre oltre accessori.

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

Ad ore 20,30 la seduta è chiusa.

*Il Vice Presidente*  
Prof. Avv. Salvatore Sica

*Il Segretario Verbalizzante*  
Avv. Francesca Sorbi